

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

176	BANKIA BONOS CP-UNIVERSAL	1,2927	-0,29									11.767	1.443	5.252	1.797	13.446	-354	-8.194	84.998	-0,69	BANKIA		
177	BANKIA FUSION VI	99,7311	0,02									204			622	1.418	-622	-1.418	5.135	-10,79	BANKIA		
178	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8010	-0,30									18.710	10.732	103.899	3.371	5.043	7.361	98.856	98.412	7,73	BANCO SABADELL		
179	BESTINVER CORTO PLAZO	14,9613	-0,08									136	26.158	34.912	3.258	3.477	22.900	31.435	31.415	268,34	BESTINVER		
180	SANTANDER R.FIJA FLOTANTE	99,6212	-0,15									1.052	26.250	81.632	7.602	8.680	18.648	72.952	73.120	34,00	SANTANDER		
181	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,7922	-0,32									72	1.044	2.829	134	655	910	2.174	2.166	71,56	BANCO SABADELL		
182	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,7965	-0,31									2	600	1.700		500	600	1.200	1.195	99,68	BANCO SABADELL		
183	SBD BONOS FLOT.EUROP-PREM.	9,7987	-0,30									1		1.000				1.000	996	-0,30	BANCO SABADELL		
184	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,7943	-0,31									4		102				102	101	-0,31	BANCO SABADELL		
185	CS CORTO PLAZO CLASE A	12,8851	-0,32									536	44.767	333.633	22.761	147.257	22.006	186.376	262.855	8,75	CREDIT SUISSE		
186	DP AHORRO CORTO PLAZO-C	12,3685	-0,48									165	5.238	54.375	7.095	13.894	-1.857	40.481	39.888	-4,91	B.DEGROOF PETERCAM		
187	MARCH PATRIMONIO CP CL.S	9,9410	-0,56									1		20				20	20	-0,55	GRUPO BANCA MARCH		
188	RENTA 4 RF C.PZO.CLASE I	11,1420	-0,37									280							18.945	-11,84	RENTA 4		
189	NB CAPITAL PLUS CLASE C	1899,5532	-0,17									5		1.792		12		1.780	1.766	-0,17	GRUPO NOVO BANCO		
190	BANKIA BONOS CP-CARTERA	99,7141	-0,21									7		136				136	137	-0,07	BANKIA		
191	UBS DINERO CLASE Q	6,3566	-0,03			0,40	28					5	98	3.404		429	98	2.975	2.973	3,38	U.B.S.		
192	BANKIA BONOS CP-PLUS	98,6821	-0,26									1.836	364	858	616	5.776	-252	-4.918	37.065	-0,93	BANKIA		
193	BANKIA BONOS CP-PREMIER	98,8345	-0,23									945	38	2.163	1.609	9.833	-1.571	-7.670	71.916	-2,37	BANKIA		
194	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	97,6037	-0,43									317	4.803	71.654	4.262	7.161	541	64.493	63.789	0,42	MUTUA MADRILEÑA		
195	MARCH PREM.RF CP CLASE C	9,8691	-0,33									619	5.638	117.933	8.528	49.914	-2.890	68.019	67.360	-4,43	GRUPO BANCA MARCH		
196	BANKIA DUR.FLEX.0-2-INTER.	100,0031	0,00									8	3.040	28.040			3.040	28.040	28.043	12,16	BANKIA		
197	BANKINTER RF CP CLASE C	1023,6770	-0,20									15.631	3.734	440.819	13.435	93.585	-9.701	347.234	346.293	-2,92	BANKINTER		
198	LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,4020	-1,10									2									LIBERBANK		
199	FONMARCH CLASE C	9,8562	-0,38									696	2.093	28.037	870	6.589	1.223	21.448	21.257	5,69	GRUPO BANCA MARCH		
200	MARCH PREM.RF CP CLASE S	9,8920	-0,33									3		880				880	871	-0,33	GRUPO BANCA MARCH		
201	FONMARCH CLASE S	9,8781	-0,38									2		370				370	366	-0,38	GRUPO BANCA MARCH		
202	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,7965	-0,31									42	3.391	8.718	428	838	2.963	7.880	7.849	59,95	BANCO SABADELL		
203	C.I. FONDTESORO CP - I	895,1815	-0,05									54	1.746	27.862	3.160	27.094	-1.414	768	761	-65,03	CAJA INGENIEROS		
204	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	853,5840	-0,05									16.910	14.576	384.265	16.353	179.848	-1.777	204.417	204.078	-0,91	BANKINTER		
TOTAL (II) INCORPORADOS												70012	155753	1736285	95901	575449	59852	1160836	1.473.765				
TOTAL (I+II)												1217686	1280528	19092840	1892632	21356198	-612104	-2263358	35645023	-1,64	-2,99		